

F&B Morning Talk

2023.8.23



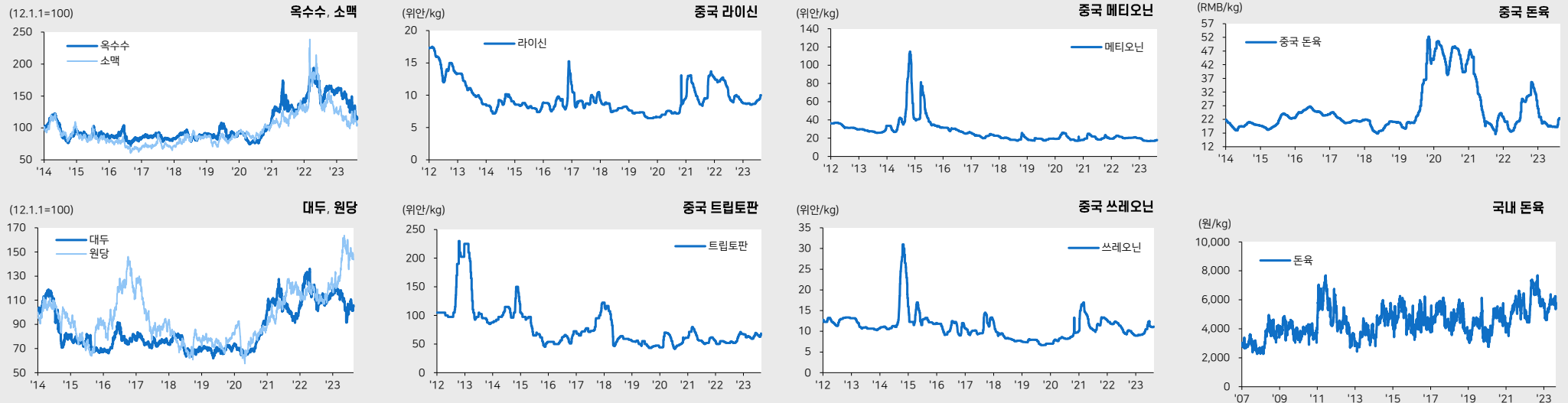
meritz 메리츠증권



음식료/유통
Analyst 김정옥
02. 6454-4874
6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)									주요 제품 가격 동향 (전일비)				
				08.22	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향		음식료 주요 News		
CBOT	옥수수	¢/부셸	480	-0.6	0.8	-10.6	-13.6	-29.3	-21.7	-31.3	0.8	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 상승 참치어가 유지			(소주) 영국 소주 수출, 최근 4년간 연평균 +42% 증가 (매일경제) https://zrr.kr/zqoU		
	소맥	¢/부셸	628	0.3	0.6	-10.0	2.6	-20.8	-19.6	-33.1	6.2						
	대두	¢/부셸	1,346	-1.2	3.1	-4.0	1.0	-11.7	-3.2	-12.8	14.2						
	대두유	¢/lb	61.8	-3.1	-0.1	-1.6	30.7	-3.5	-5.8	-19.9	33.9						
NYBOT	원당	¢/lb	23.4	0.0	-1.6	-6.4	-8.6	16.8	28.3	-12.2	34.7	라이신 10.0 0.0% 라이신(Feed) 10.2 0.0% DL 메티오닌 18.0 0.0% L-메티오닌 18.0 0.0% 쓰레오닌 11.2 0.5% 트립토판 68.5 4.6%		(롯데칠성) 롯데칠성, 옥수수수염차, 황금보리, 아침햇개 차음료 3종 저탄소제품 인증 획득 (뉴시스) https://zrr.kr/rr4N			
	오렌지	USD/lb	309	-0.8	-0.8	2.9	21.9	51.2	84.1	-6.8	89.3						
	커피	USD/lb	150	-0.5	-0.9	-7.3	-19.6	-10.3	-30.0	-37.3	4.3						
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,207	-0.1	3.4	2.5	2.9	0.7	-14.2	-14.7	8.6			(풀무원) 풀무원푸드앤컬처, 플랜티드 용산점에 스마트팜 조성 (연합뉴스) https://zrr.kr/HtNq			
	대두박	RMB/톤	4,037	-0.8	3.4	-2.9	16.1	3.6	10.4	-8.8	19.2						
	옥수수	RMB/톤	2,649	-0.2	-1.9	-2.0	4.3	-6.1	-2.9	-9.6	5.0						
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,866	-1.8	1.6	-4.2	14.0	-7.4	-7.8	-12.8	20.8	옥수수(CBOT) 480 -0.6% 소맥(CBOT) 628 0.3% 대두(CBOT) 1,346 -1.2% 대두유(CBOT) 61.8 -3.1% 원당(NYBOT) 23.4 0.0% 참치(ATUNA) 2,020 0.0% 육계(국내) 2,690 0.0% 돈육(국내) 5,803 1.0%	(매일유업) 매일유업 성인 분유 '골든밀크' 판매부진으로 2년만에 단종 (머니투데이) https://zrr.kr/MIO6	(신세계) 신세계, SSG푸드마켓 청담점/도곡점 이마트로부터 양수 (연합뉴스) https://zrr.kr/zSq5			
중국축산	라이신	RMB/kg	10.0	0.0	3.6	9.3	17.0	13.0	-19.4	-21.6	17.6						
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	10.2	0.0	7.9	14.3	18.6	12.4	-15.9	-18.1	18.6						
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	메티오닌	RMB/kg	18.0	0.0	1.1	6.2	5.9	-10.2	-20.9	-20.9	6.8						
	쓰레오닌	RMB/kg	11.2	0.5	1.4	-0.4	18.0	24.6	-5.1	-10.8	24.6						
	트립토판	RMB/kg	68.5	4.6	9.6	4.6	13.2	1.5	24.5	-3.5	31.7						
	돼지고기	RMB/kg	22.5	0.0	0.0	16.8	14.5	-13.3	-21.2	-37.0	17.1						
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	2,020	0.0	0.0	1.0	1.0	15.4	15.4	26.3	-1.5						
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,690	0.0	-6.9	-10.0	0.0	0.0	8.0	-12.9	69.2						
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,803	1.0	-5.7	-4.4	7.9	5.5	27.8	-24.5	31.0						

F&B Chart 자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.